



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 07/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.341.435,61</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.405.464,28</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.513.640,84</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>1.405.464,28</b> |
| Receita Tributária                                         | 153.147,01          | Legislativa                                                | 66.847,94           |
| Receita de Contribuição                                    | 34.943,12           | Judiciária                                                 | 10.862,71           |
| Receita Patrimonial                                        | 33.662,83           | Administração                                              | 129.368,59          |
| Receitas de Serviços                                       | 4.046,90            | Segurança Pública                                          | 12.932,73           |
| Transferências Correntes                                   | 1.230.240,67        | Assistência Social                                         | 10.655,18           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 57.600,31           | Previdência Social                                         | 45.370,28           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Saúde                                                      | 328.387,87          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                        | <b>-172.205,23</b>  | Trabalho                                                   | 12.497,04           |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB                          | -172.205,23         | Educação                                                   | 346.276,29          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>264.689,75</b>   | Cultura                                                    | 105.445,02          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                  | 171.672,57          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>184.010,75</b>   | Saneamento                                                 | 3.982,67            |
| INSS                                                       | 34.050,85           | Gestão Ambiental                                           | 3.067,95            |
| Pensão Alimentícia                                         | 2.579,41            | Agricultura                                                | 9.720,54            |
| UNIMED                                                     | 4.300,30            | Indústria                                                  | 4.557,81            |
| Salário Família                                            | 2.291,16            | Comércio e Serviços                                        | 2.549,77            |
| SIND-UTE                                                   | 152,50              | Comunicações                                               | 13.034,79           |
| SINTRAM                                                    | 174,30              | Energia                                                    | 263,42              |
| PASEP                                                      | 96.706,54           | Transporte                                                 | 78.477,62           |
| Seguro Minas Brasil                                        | 105,08              | Desporto e Lazer                                           | 8.498,06            |
| Adiantamento de Férias                                     | 3.393,89            | Encargos Especiais                                         | 40.995,43           |
| INSS - Câmara                                              | 3.793,35            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>551.176,95</b>   |
| IRRF - Câmara                                              | 528,77              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>282.451,33</b>   |
| Salário Maternidade                                        | 1.517,20            | Restos a Pagar de 2007                                     | 282.451,33          |
| Salário Família - Câmara Municipal                         | 17,07               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>188.046,62</b>   |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 9.602,28            | INSS                                                       | 34.367,88           |
| INSS - Pessoa Física                                       | 6.290,78            | Pensão Alimentícia                                         | 2.579,41            |
| Empréstimo CEF - Câmara                                    | 1.734,50            | UNIMED                                                     | 5.093,66            |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 56,97               | Salário Família                                            | 2.456,14            |
| UNIMED - Câmara Municipal                                  | 830,64              | SIND-UTE                                                   | 156,93              |
| Empréstimo - Banco do Brasil                               | 6.033,21            | SINTRAM                                                    | 199,20              |
| INSS - Pessoa Jurídica                                     | 9.699,54            | PASEP                                                      | 95.447,26           |
| Pagamento de Multa                                         | 74,94               | Seguro Minas Brasil                                        | 105,05              |
| Restituição do INSS - Câmara                               | 77,47               | INSS - Câmara                                              | 3.765,54            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>80.679,00</b>    | Salário Maternidade                                        | 760,78              |
| Repasse Câmara Municipal                                   | 80.679,00           | Salário Família - Câmara Municipal                         | 17,07               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>3.516.854,99</b> | Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 9.602,28            |
| Caixa - Câmara                                             | 8,88                | INSS - Pessoa Física                                       | 15.516,00           |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 20.808,36           | Empréstimo CEF - Câmara                                    | 1.734,50            |
| Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 34,44               | Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 56,97               |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)             | 4.156,55            | UNIMED - Câmara Municipal                                  | 830,64              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 1.148.232,48        | Empréstimo - Banco do Brasil                               | 11.382,77           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 26.345,59           | INSS - Pessoa Jurídica                                     | 3.974,54            |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 2.906,54            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>80.679,00</b>    |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 180.704,80          | Repasse Câmara Municipal                                   | 80.679,00           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 10.055,27           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>3.166.339,12</b> |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 77.627,29           | Caixa - Câmara                                             | 8,88                |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 1.332,95            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 36.241,65           |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 95.483,54           | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 41,07               |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO                          | 12.372,83           | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN)             | 1.281,47            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP.           | 4.299,45            | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 1.197.899,04        |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP.           | 103,63              | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 2.352,40            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.              | 1.047,21            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 15.152,44           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.         | 9,08                | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 73.679,49           |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 5.878,05            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 7.121,13            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 76.326,80           | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 85.053,63           |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.458,63            | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 3.809,81            |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 140,29              | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 96.145,39           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 12.726,75           | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO                          | 8.506,58            |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 130.269,51          | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP.           | 3.141,83            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 21.631,12           | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP.           | 104,22              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 7.800,46            | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP.              | 3.695,16            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 247,23              | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP.         | 9,14                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 12.311,44           | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 11.178,25           |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 19.179,49           | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 81.047,31           |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                      | 23.914,49           | Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.476,25            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 40.253,75           | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 140,96              |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 474,64              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 7.696,01            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 199,49              | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 138.101,61          |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 973,70              | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 11.266,00           |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE                | 7.467,24            | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 7.849,47            |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 19.654,34           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 249,37              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 372,42              | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 11.487,97           |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 9.073,41            | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 8.275,47            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 5.282,63            | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                      | 24.177,91           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 63.858,21           | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 40.245,64           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA                | 183.604,14          | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 478,95              |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI         | 20.343,84           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 12.180,36           |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP                               | 320.000,00          | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 982,68              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 3.049,10            | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE                | 7.549,12            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 0,90                | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO                      | 16.175,34           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                   | 101,20              | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇÕES BASICA DA VIG.SANITARIA  | 374,34              |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 3.637,53            | Banco do Brasil S/A. - FMAS                                | 14.609,71           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 881.065,38          | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR                         | 6.162,44            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 1.826,50            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 8.502,41            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                            | 40.972,72           | Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA                | 184.876,80          |



|                             |                     |                                                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 2.912,79            | Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 22.502,85           |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 12.317,91           | Banco do Brasil S/A. - SETOP                       | 322.977,77          |
| <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>5.122.980,35</b> | Banco do Brasil S/A. - FME-1                       | 5.442,66            |
|                             |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                         | 644.890,46          |
|                             |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                         | 2.647,65            |
|                             |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                    | 29.000,54           |
|                             |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS                        | 5.724,84            |
|                             |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                        | 1.824,65            |
|                             |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>5.122.980,35</b> |